证券代码：600656 证券简称：ST博元 公告编号：临2012-063

珠海市博元投资股份有限公司
七届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

珠海市博元投资股份有限公司七届监事会第七次会议于2012年11月15日在珠海市香洲区人民西路291号公司总部会议室召开。本次会议以电子邮件、传真发出会议通知。公司监事长徐旅先生召集了会议，会议应到监事5人，实到监事5人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

与会监事审议并通过了以下事项：

一、以5票赞成，审议并通过《关于对非公开发行预案进行修订的议案》。

二、以5票赞成，审议并通过《非公开发行募集资金投资项目可行性分析的议案》。

三、以5票赞成，审议并通过《签署〈珠海市博元投资股份有限公司关于贵州林东煤业发展有限责任公司之增资扩股协议〉的议案》。

四、以5票赞成，审议并通过《监事会对评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性发表意见》。

根据相关法律、法规，在详细核查了有关评估事项后，公司监事会现就评估机构的独立性、评估假设前提和评估结论的合理性、评估方法的适用性等发表如下意见：

1、关于评估机构的独立性和胜任能力

经核查，中联资产评估集团有限公司（以下简称中联评估）具有证券业务、土地评估、探矿权采矿权评估等相应资质。中联评估及其经办评估师除与公司业务关系外，无其他关联关系，亦不存在现实的及预期的利益或冲突，具有独立性和胜任能力。

2、关于评估假设前提的合理性

经核查，评估报告的假设前提符合国家有关法律法规、遵循市场通用的惯例或准则、符合评估对象的实际情况，评估假设前提具有合理性。

3、关于评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性

本次评估机构实际评估的资产范围与委托评估的资产范围一致；评估机构在评估过程中实施了相应的评估程序，遵循了独立性、客观性、科学性、公正性等原则，运用了合规且符合目标资产实际情况的评估方法，选用的参照数据、资料可靠。本次评估方法选用恰当，评估方法与评估目的的相关性一致，资产评估价值公允、准确，评估结论合理。

综上所述，公司监事会全体成员一致认为：公司本次非公开发行股票募集资金用于增资林东煤业所涉及的评估事项中，评估机构具有独立性和胜任能力，评估假设前提合理，评估方法选用恰当，出具的资产评估报告的评估结论合理。

五、以 5 票赞成，审议并通过《关于签署〈珠海市博元投资股份有限公司与珠海地海恒通投资有限公司关于珠海市博元投资股份有限公司非公开发行股票认购协议〉的议案》。

六、以 5 票赞成，审议并通过《关于公司实际控制人关联企业认购本次非公开发行 A 股股票暨涉及关联交易事项的议案》。

七、以 5 票赞成，审议并通过《监事会对公司 2011 年度附强调事项段的无保留意见审计报告的专项说明》。

特此公告

珠海市博元投资股份有限公司

监事会

二零一二年十一月十七日